



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha: 17/07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Otros	182,989.46		8,400,116.37	8,350,893.47	232,211.36				232,211.36				232,211.36	
1115	Fondos con Afectación Específica	944,492.75		9,061,800.14	9,056,580.95	949,711.94				949,711.94				949,711.94	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			11,600.78	11,600.76										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,242,713.04				1,242,713.04				1,242,713.04				1,242,713.04	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	94,408.99				94,408.99				94,408.99				94,408.99	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		445,707.35				445,707.35				445,707.35				445,707.35
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		350,162.21	3,230,225.91	3,340,713.42		460,649.72				460,649.72				460,649.72
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,819.21	3,564,679.88	3,636,520.36		74,659.71				74,659.71				74,659.71
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		272,247.77	1,077,734.66	971,524.04		166,037.15				166,037.15				166,037.15
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		39.94		263.96		349.83								124.81
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		472,084.65		97.03		95.50				472,084.12				472,084.12
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	610,654.58			610,654.56										4,460.11
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												7,752,108.16		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												5.10		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											7,747,653.15			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,532,197.67	660,796.82	23,921.51		895,322.36				895,322.36				895,322.36
3262	Operaciones Internas de Egresos			282,743.98	8,034,852.14		7,752,108.16				7,752,108.16	7,752,108.16			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				5.10		5.10					5.10	5.10		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,671,573.53		1,671,573.53				1,671,573.53			1,671,573.53		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,552,357.86		1,552,357.86				1,552,357.86			1,552,357.86		
5114	Seguridad Social			176,474.30	3,000.00	173,474.30				173,474.30			173,474.30		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			343,650.00		343,650.00				343,650.00			343,650.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			16,000.00		16,000.00				16,000.00			16,000.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			140,216.51	4,300.49	135,916.02				135,916.02			135,916.02		
5122	Alimentos y Utensilios			105,586.18	720.00	104,866.18				104,866.18			104,866.18		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			18,767.52		18,767.52				18,767.52			18,767.52		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			8,996.54		8,996.54				8,996.54			8,996.54		
5131	Servicios Básicos			42,733.98		42,733.98				42,733.98			42,733.98		
5132	Servicios de Arrendamiento			285,111.72		285,111.72				285,111.72			285,111.72		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,961,876.46		2,961,876.46				2,961,876.46			2,961,876.46		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			113,663.14	8,862.40	104,800.74				104,800.74			104,800.74		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			18,408.76		18,408.76				18,408.76			18,408.76		
5138	Servicios Oficiales			251,462.00	4,000.00	257,462.00				257,462.00			257,462.00		
5139	Otros Servicios Generales			51,657.08		51,657.08				51,657.08			51,657.08		
5599	Otros Gastos Varios			0.46		0.46				0.46			0.46		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											5.10	7,747,653.15		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

Página 2 de 3
 17/07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												5.10		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,671,573.53			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,552,357.06			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											173,474.30			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											343,650.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											16,000.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											135,916.02			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											104,866.18			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											18,767.52			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											8,996.54			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											42,733.93			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											285,111.72			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											2,961,876.46			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											104,800.74			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											18,408.76			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											257,462.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											51,657.08			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											0.48			
6211	Ahorro de la Gestión											5.10			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												5.10		
6311	Desahorro de la Gestión												7,747,653.15		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											7,747,653.15			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				17,882,387.79		17,882,387.79								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							10,134,735.10							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							386,263.21							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							7,361,389.48							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			19,061,058.66	8,969,567.74	10,091,490.92				10,134,735.10					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									39,732.00					
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido									3,512.18					
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			287,129.69	247,397.69	39,732.00				39,732.00					
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,703,320.94	8,699,808.76	3,512.18								3,512.18	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			7,769,292.26	7,383,029.05	386,263.21								386,263.21	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,362,146.16	7,362,146.16										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			7,361,389.48		7,361,389.48				7,361,389.48					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha: Página 3 de 3
17/07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	SUMAS IGUALES:	3,075,257.80	3,075,257.80	84,602,932.72	84,602,932.72	28,149,086.27	28,149,086.27	17,925,631.97	17,925,631.97	10,266,608.48	10,266,608.48	30,995,082.91	30,995,082.91	2,519,045.33	2,519,045.33

C.P. Ana Isabel Ramón Laguna
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo